

Uchwała Nr XLVII/285/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 103.312,00 zł i wydatków o kwotę 103.312,00 zł oraz dokonać zmian zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody ogółem - 34.187.064,40 zł w tym:

- dochody bieżące 31.920.939,40 zł
- dochody majątkowe 2.266.125,00 zł.

Wydatki ogółem - 35.188.378,40 zł w tym:

- wydatki bieżące 31.261.575,55 zł
- wydatki majątkowe 3.926.802,85 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2018 w wysokości 3.253.015,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.001.314,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 587.890,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 413.424,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVII/285/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu” 40.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększono dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na adaptację (remont) pomieszczenia na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na realizację projektu „Doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą oświetlenia OZE hybrydowego wraz z dokumentacją projektową” 51.312,00 zł.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmieniono plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna w Iłowie-Osadle” – 35.000,00 zł. Środki przeniesiono z działu 600 z zadania „Remont drogi w Iłowie- Osadle ul. Kościelna”

Dział 600 Transport i łączność

Zmiany planu wydatków dotyczą zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących utrzymania dróg oraz na wypłatę odszkodowań za przejście z mocy prawa działek stanowiących drogi – 26.612,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenia wydatków dokonano z tytułu wykupu gruntów, środki przeniesiono na wypłatę odszkodowań za przejście działek z mocy prawa – 1.700,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono wydatki na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białutach 2.760,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia oraz Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zmian w planie wydatków (przeniesienia) zgodnie z pismem Kierownika GOPS oraz zwiększono plan wydatków na realizację Programu Oslonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na adaptację (remont) pomieszczenia na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą oświetlenia OZE hybrydowego wraz z dokumentacją projektową” 64.140,00 zł. (dotacja – 51.312,00 zł. wkład własny 12.828,00 zł). Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne zakup traktora ogrodowego (kosiarki) – 20.000,00 zł. Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu modernizacji stadionu w Iłowie-Osadle”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczy funduszu sołeckiego Mławka.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrezygowano z zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu modernizacji stadionu w Iłowie-Osadzie” środki przeniesiono na zakup traktora ogrodowego (kosiarki).

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 438,00	40 000,00	46 438,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 438,00	40 000,00	46 438,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 465 157,50	12 000,00	1 477 157,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 958,00	51 312,00	255 270,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 312,00	51 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	720,00	720,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 592,00	50 592,00
Razem:				34 083 752,40	103 312,00	34 187 064,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 368,90	35 000,00	463 368,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	35 000,00	178 000,00
600			Transport i łączność	2 694 400,00	- 8 888,00	2 685 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 550,00	- 8 888,00	1 596 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	24 412,00	180 912,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 700,00	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 050,00	- 35 000,00	1 384 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 500,00	- 1 700,00	571 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 500,00	- 1 700,00	571 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 700,00	28 300,00
750			Administracja publiczna	3 072 809,00	- 11 000,00	3 061 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 300,00	- 11 000,00	2 660 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 660,00	- 11 000,00	104 660,00
801			Oświata i wychowanie	10 627 477,00	2 760,00	10 630 237,00
	80195		Pozostała działalność	137 718,00	2 760,00	140 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 12 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00
851			Ochrona zdrowia	193 412,00	0,00	193 412,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 912,00	0,00	177 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 404,00	- 4 000,00	48 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 099,00	4 000,00	27 099,00
852			Pomoc społeczna	2 966 240,50	23 000,00	2 989 240,50
	85202		Domy pomocy społecznej	277 496,00	36 000,00	313 496,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 496,00	36 000,00	313 496,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	15 500,00	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 803,00	- 28 500,00	807 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 954,00	- 20 000,00	502 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 965,00	- 5 000,00	91 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 3 500,00	35 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 574,66	84 140,00	1 209 714,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 450,00	20 000,00	92 450,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 315,85	64 140,00	585 455,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 515,85	63 240,00	149 755,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 075,34	0,00	1 090 075,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 327,09	0,00	12 327,09
	4220	Zakup środków żywności	8 327,09	- 400,00	7 927,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	426 160,00	- 20 000,00	406 160,00
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	- 20 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00	- 20 000,00	44 500,00
Razem:			35 085 066,40	103 312,00	35 188 378,40

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8)	Środki własne gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					
									w tym źródła finansowania					
									rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	dochody własne j.s.t	a) kredyty b) pożyczki na wyprowadzające finans. działań finans. z Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Narzym (ul.Przyjaciół)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
2.	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Iłowo-Osada (ul.Krzywa)	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00				
3.	010	01010	6050	Remont Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie-Osadle	0,00			53 000,00	53 000,00	53 000,00				
4.	010	01010	6050	Wymiana armatury na sieci wodociągowej ul. Akacyjna i ul. Lipowa w Iłowie-Osadle*	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
5.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościelna	0,00			35 000,00	35 000,00	35 000,00				
6.	600	60016	6050	Remont chodnika przy budynku GOKiS w Iłowie Osadle (ul.Staszica)	0,00			52 650,00	52 650,00	52 650,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Iłowie -Osadle (ul.Akacyjna i ul.Lipowa) I etap (budżet gminy- 551.100,00 dotacja Powiat Działdowski - 516.300,00)	1 067 400,00	551 100,00	A B 516 300,00 C	0,00	0,00	0,00				
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Janowo (f solecki - 9.183,62; budżet gminy- 10.816,38)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
9.	600	60016	6050	Remont drogi w Iłowie-Osadle ul. Kościelna	0,00			158 000,00	158 000,00	158 000,00				
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Wierzbowo w ciągu drogi gminnej (budżet gminy - 43.500,00; dotacja Powiat Działdowski - 42 500,00)	0,00			86 000,00	86 000,00	43 500,00		A. B 42 500,00 C.		

11.	600	60017	6050	Remont drogi w m. Brańuty (f.solecki - 10.000,00 budżet - 60.000,00 FOGR - 50.000,00)	0,00		120 000,00	120 000,00	70 000,00		A B. 50 000,00 C.
12.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie dróg gminnych (osiedla po byłych PGR)	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		
13.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) -Białuty osiedle nr 1 (środki KOWR)	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00		A B. 100 000,00 C.
14.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) -Białuty osiedle nr 2 (środki KOWR)	0,00		252 500,00	252 500,00	0,00		A B.252 500,00 C.
15.	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych (osiedla po byłych PGR) - Gajówki (środki KOWR)	0,00		96 500,00	96 500,00	0,00		A. B 96 500,00 C.
16.	700	70005	6050	Remont i adaptacja pomieszczeń budynku w m Sochy	0,00		382 500,00	382 500,00	382 500,00		
17.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	0,00		28 300,00	28 300,00	28 300,00		
18.	754	75412	6050	Remont budynku remizy oraz garażu OSP w Narzymiu (budżet gminy - 200.000,00; dotacja - 40.000,00)	0,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00		
19.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarka)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		
20.	900	90015	6050	Projekt oraz wykonanie oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej 16 od A-H (f.solecki Ilowo-Osada)	0,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00		
21.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Purgalki (f.solecki Purgalki)	0,00		6 515,85	6 515,85	6 515,85		
22.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od waduktu kolejowego do m. Kraszewo	0,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00		
23.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych za pomocą oświetlenia OZE hybrydowego wraz z dokumentacją projektową (budżet gminy - 12.648,00, dotacja 50.592,00)	0,00		63 240,00	63 240,00	12 648,00		A. 50.592,00 B C.
24.	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu w m Narzym (f.solecki Narzym)	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		

25.	900	90095	6057 6059	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Ilowo-Osada ul.Akacyjna (budżet gminy - 30 852,00; śr.unijne 53 958,00)	0,00			84 810,00	84 810,00	30 852,00			53 958,00
26.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w filii budynku GOKIS w Białutach (f. sołecki Białuty)	0,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
27.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Dźwierznia (f sołecki - Dźwierznia - 11 484,55; budżet gminy - 7.339,45; śr.unijne 32.876,00)	0,00			51 700,00	51 700,00	18 824,00			32 876,00
28.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w m. Brodowo (śr. unijne - 39.652,-zł budżet - 22.748,-zł)	0,00			62 400,00	62 400,00	22 748,00			39 652,00
29.	921	92195	6050	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy w m. Wierzbowo (f. sołecki Wierzbowo)	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00			
30.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w m. Kraszewo (f sołecki Kraszewo)	0,00			14 500,00	14 500,00	14 500,00			
31.	926	92601	6050	Wykonanie projektu i budowa trybun na stadionie w m Narzym	0,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Ogółem					1 067 400,00	551 100,00	516 300,00	2 185 615,85	2 185 615,85	1 467 037,85	0,00	592 092,00	126 486,00

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 500,00						
710	71035	4210		2 500,00	2 500,00				
710	71035	4300		4 000,00	4 000,00				
852	85205	2020	12 000,00						
852	85205	4270		12 000,00	12 000,00				
Ogółem			18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/285/18
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 15.06.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	513 850,00					513 850,00
600	60016	6300	558 800,00						
600	60016	6050		558 800,00					558 800,00
600	60017	6630	50 000,00						
600	60017	6050		50 000,00					50 000,00
754	75412	2710	6 438,00						
754	75412	4210		6 438,00	6 438,00				
754	75412	6300	40 000,00						
754	75412	6050		40 000,00					40 000,00
852	85220	2710	0,00	1 800,00	1 800,00			1 800,00	
Ogółem			655 238,00	1 170 888,00	8 238,00	0,00	0,00	1 800,00	1 162 650,00